辽宁省朝阳市北票市殡仪馆
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、主要职责

北票市殡仪馆主要职责为：为丧户提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰寄存、冷藏服务，提供丧葬用品服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市殡仪馆2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市殡仪馆

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计407.95万元，包括：

1.财政拨款收入407.95万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入407.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少119.96万元,下降22.72%。主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计407.95万元，包括：

1.基本支出164.56万元，占支出总计的40.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出164.56万元。

2.项目支出243.39万元，占支出总计的59.66%。主要包括维修费、柴油费、电费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少119.96万元,下降22.72%。主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：预算支出的合理性。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出407.95万元，其中：基本支出164.56万元，项目支出243.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少119.96万元，下降22.72%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的67.22%，其中：基本支出完成年初预算的64.55%，项目支出完成年初预算的69.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出407.95万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出390.87万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.07万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）294.14万元，主要是人员工资、医疗保险及住房公积金等支出。

完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）7.00万元，主要是困难群体城市低保免除基本殡葬服务费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际免除数支出。

（4）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）54.31万元，主要是困难群体农村低保免除基本殡葬服务费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际免除数支出。

（5）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）20.35万元，主要是困难群体农村特困免除基本殡葬服务费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际免除数支出。

2.卫生健康支出5.95万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.95万元，主要是职工医疗保险支出等支出。完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3.住房保障支出11.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.12万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项经费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项经费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无此项经费支出。比上年减少6.57万元,下降100.00%，主要是无此项经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出164.56万元，其中：人员经费164.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是殡仪馆是自收自支事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是殡仪

车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个（其中：一般公共预算项目18个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个),涉及资金243.39万元(其中:一般公共预算资金243.39万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金254.93万元，自评平均分86.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本单位在2025年度省直部门（单位）决算中困难群体费用减免、维修、电费、柴油、乡镇接尸车费等共计18个项目绩效自评结果。

(1)殡葬电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30.90万元，执行数为30.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

(2)殡葬火化炉维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年

度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

(3)殡葬柴油费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为48.02万元，执行数为48.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

(4)乡镇遗体接运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为70.85万元，执行数为70.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

(5)困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为81.66万元，执行数为81.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

《预算项目绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2025年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2025年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	390.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	407.95	**本年支出合计**	58	407.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	407.95	**总计**	62	407.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**407.95**	**407.95**					
208	社会保障和就业支出	390.87	390.87					
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07					
20810	社会福利	294.14	294.14					
2081004	殡葬	294.14	294.14					
20819	最低生活保障	61.31	61.31					
2081901	城市最低生活保障金支出	7.00	7.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	54.31	54.31					
20821	特困人员救助供养	20.35	20.35					
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.35	20.35					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					
221	住房保障支出	11.12	11.12					
22102	住房改革支出	11.12	11.12					
2210201	住房公积金	11.12	11.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**407.95**	**164.56**	**243.39**			
208	社会保障和就业支出	390.87	147.48	243.39			
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
20810	社会福利	294.14	132.41	161.73			
2081004	殡葬	294.14	132.41	161.73			
20819	最低生活保障	61.31		61.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	7.00		7.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	54.31		54.31			
20821	特困人员救助供养	20.35		20.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.35		20.35			
210	卫生健康支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.88	390.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.12	11.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	407.95	本年支出合计	59	407.95	407.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	407.95	总计	64	407.95	407.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**407.95**	**164.56**	**243.39**
208	社会保障和就业支出	390.87	147.48	243.39
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
20810	社会福利	294.14	132.41	161.73
2081004	殡葬	294.14	132.41	161.73
20819	最低生活保障	61.31		61.31
2081901	城市最低生活保障金支出	7.00		7.00
2081902	农村最低生活保障金支出	54.31		54.31
20821	特困人员救助供养	20.35		20.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.35		20.35
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.56	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市北票市殡仪馆　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	12.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.00	
其中:（1）公务用车运行维护费	12.00	
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	殡葬柴油费（2025年初预算）				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	48.02	全年执行数（万元）	48.02	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	25年度北票市殡仪馆殡葬业务用电，北票市殡仪馆承担全市34个乡镇街的殡葬业务，是24小时开展业务的殡葬服务单位，殡葬业务柴油费按照以前年度业务量为测算依据，按照目前业务量发生进行测算，此项目实施目标为保证全年业务的正常开展。	2025年都北票市殡仪馆完全按照政策执行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	殡葬电费（2025年初预算）				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	30.9	全年执行数（万元）	30.9	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	北票市殡仪馆承担全市34个乡镇街的殡葬业务，是24小时开展业务的殡葬服务单位，殡葬业务电费按照以前年度业务量为测算依据，按照目前业务量发生进行测算，2025年度北票市殡仪馆殡葬业务用电，殡葬电费为2025年度全年业务用电，保障殡葬业务的正常开展。	已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	殡葬火化炉日常维修（2025年初预算）				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	11.96	全年执行数（万元）	11.96	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	2025年度北票市殡仪馆殡葬业务殡葬设备设施维修维护，北票市殡仪馆承担全市34个乡镇街的殡葬业务，是24小时开展业务的殡葬服务单位，殡葬业务火化炉维修费按照以前年度业务量为测算依据，按照目前业务量发生进行测算，按照设备维修保养周期的要求进行维修维护，保证业务正常开展。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	困难群众救助补助资金(城市低保-财力)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	2.85	全年执行数（万元）	2.85	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	扩大救助覆盖面：覆盖城乡低保户、特困人员、孤儿等特殊群体，确保政策惠及率达95%以上，优先保障低收入家庭基本殡葬服务需求。优化资金使用效率：建立“申请-审核-发放”全流程数字化管理机制，实现资金精准直达，杜绝截留或挪用，确保资金使用透明度。提升服务标准化水平：制定统一服务流程与费用标准，提供免费遗体接运、火化及骨灰寄存等基础殡葬服务，服务满意度目标不低于90%。强化政策衔接：与民政、财政部门联动，完善困难群众殡葬救助与社会救助政策的协同机制，形成兜底保障合力。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	90	%	90	100%	10	10							
			运维车辆数量	=	6	量	6	100%	10	10							
		质量指标	困难帮扶面	>=	90	%	90	100%	10	10							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	90	%	90	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	困难群众救助补助资金(城市低保-专项)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	3.75	全年执行数（万元）	3.75	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在困难群众救助补助资金实施期内，目标是精准识别并覆盖所有符合条件的困难群众，实现应救尽救。确保资金及时、足额发放，切实保障困难群众基本生活，使其在食品、住房、医疗等方面需求得到满足。助力有劳动能力的困难群众实现就业或自主创业，增强其自我发展能力。完善救助管理机制，提升救助服务质量，加强动态跟踪监测，及时调整救助策略，促进社会公平正义，营造和谐稳定的社会环境。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	打卡发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	困难群众救助补助资金(农村低保-财力)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	15.88	全年执行数（万元）	15.88	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	扩大救助覆盖面：覆盖城乡低保户、特困人员、孤儿等特殊群体，确保政策惠及率达95%以上，优先保障低收入家庭基本殡葬服务需求。优化资金使用效率：建立“申请-审核-发放”全流程数字化管理机制，实现资金精准直达，杜绝截留或挪用，确保资金使用透明度。提升服务标准化水平：制定统一服务流程与费用标准，提供免费遗体接运、火化及骨灰寄存等基础殡葬服务，服务满意度目标不低于90%。强化政策衔接：与民政、财政部门联动，完善困难群众殡葬救助与社会救助政策的协同机制，形成兜底保障合力。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			运维车辆数量	=	6	量	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	困难帮扶面	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	90	%	90	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	困难群众救助补助资金(农村低保-专项)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	13.65	全年执行数（万元）	13.65	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在困难群众救助补助资金实施期内，目标是精准识别并覆盖所有符合条件的困难群众，实现应救尽救。确保资金及时、足额发放，切实保障困难群众基本生活，使其在食品、住房、医疗等方面需求得到满足。助力有劳动能力的困难群众实现就业或自主创业，增强其自我发展能力。完善救助管理机制，提升救助服务质量，加强动态跟踪监测，及时调整救助策略，促进社会公平正义，营造和谐稳定的社会环境。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	打卡发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	困难群众救助补助资金（农村特困--财力）				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	5.19	全年执行数（万元）	5.19	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	扩大救助覆盖面：覆盖城乡低保户、特困人员、孤儿等特殊群体，确保政策惠及率达95%以上，优先保障低收入家庭基本殡葬服务需求。优化资金使用效率：建立“申请-审核-发放”全流程数字化管理机制，实现资金精准直达，杜绝截留或挪用，确保资金使用透明度。提升服务标准化水平：制定统一服务流程与费用标准，提供免费遗体接运、火化及骨灰寄存等基础殡葬服务，服务满意度目标不低于90%。强化政策衔接：与民政、财政部门联动，完善困难群众殡葬救助与社会救助政策的协同机制，形成兜底保障合力。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			运维车辆数量	=	6	量	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	困难帮扶面	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	90	%	90	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	困难群众救助补助资金(农村特困-专项)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	7.6	全年执行数（万元）	7.6	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在困难群众救助补助资金实施期内，目标是精准识别并覆盖所有符合条件的困难群众，实现应救尽救。确保资金及时、足额发放，切实保障困难群众基本生活，使其在食品、住房、医疗等方面需求得到满足。助力有劳动能力的困难群众实现就业或自主创业，增强其自我发展能力。完善救助管理机制，提升救助服务质量，加强动态跟踪监测，及时调整救助策略，促进社会公平正义，营造和谐稳定的社会环境。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			打卡发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	乡镇接尸车遗体接运费（2025年初预算）				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	47.23	全年执行数（万元）	47.23	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	2025年度按照朝阳市民政局关于殡葬业务遗体接运车辆的统一管理要求，要求北票市殡仪馆将社会车辆取缔，接尸车辆遗体接运费统一由殡仪馆收取，为保证政策业务的开展，北票市殡仪馆按照要求为治丧群众统一开具遗体接运费统一收据，统一收费，按照收取金额为接尸车辆司机返回，保证接尸车辆和人员的统一管理。保证殡葬业务的正常开展。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	乡镇遗体接运费(2024年11-12月)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	9.78	全年执行数（万元）	9.78	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	服务覆盖：在实施期内，确保遗体接运服务覆盖，保证偏远地区居民同样能及时获得服务，满足乡镇全域居民的基本殡葬需求。服务质量：专业人员秉持尊重、谨慎原则，严格按流程操作，确保遗体接运安全率达 100%，减少家属的担忧与困扰，提供令家属满意的服务体验。成本控制：通过优化资源配置、合理规划路线降低能耗等方式，提高资金使用效率，确保项目经济可行。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	0	个	0	100%	8.3	8.3							
			录入工资统发系统人数	=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
			服务市场主体数量	>=	0	家	0	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工资发放准确率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			工资政策落实率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工资发放及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	1	%	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障企业运行稳定		效果显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	803003 北票市殡仪馆-211381000					
部门年初预算收入金额	254.93					
部门年初预算支出金额	254.93					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	28.93	28.93	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	135.63	135.63	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	0.00	0E+1	0.00%	13.4	0
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	单位整体运行平稳，群众满意度百分之百	2025 年度已按照要求完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度达到较高	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									86.60							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	25年四季度困难群众补助资金(农村低保--财力)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	14.08	全年执行数（万元）	14.08	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在困难群众救助补助资金实施期内，目标是精准识别并覆盖所有符合条件的困难群众，实现应救尽救。确保资金及时、足额发放，切实保障困难群众基本生活，使其在食品、住房、医疗等方面需求得到满足。助力有劳动能力的困难群众实现就业或自主创业，增强其自我发展能力。完善救助管理机制，提升救助服务质量，加强动态跟踪监测，及时调整救助策略，促进社会公平正义，营造和谐稳定的社会环境。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	打卡发放准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	25年四季度困难群众补助资金(农村特困--财力)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	3.26	全年执行数（万元）	3.26	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在困难群众救助补助资金实施期内，目标是精准识别并覆盖所有符合条件的困难群众，实现应救尽救。确保资金及时、足额发放，切实保障困难群众基本生活，使其在食品、住房、医疗等方面需求得到满足。助力有劳动能力的困难群众实现就业或自主创业，增强其自我发展能力。完善救助管理机制，提升救助服务质量，加强动态跟踪监测，及时调整救助策略，促进社会公平正义，营造和谐稳定的社会环境。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	打卡发放准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	25年四季度困难群众救助补助资金(城市低保--财力)				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在困难群众救助补助资金实施期内，目标是精准识别并覆盖所有符合条件的困难群众，实现应救尽救。确保资金及时、足额发放，切实保障困难群众基本生活，使其在食品、住房、医疗等方面需求得到满足。助力有劳动能力的困难群众实现就业或自主创业，增强其自我发展能力。完善救助管理机制，提升救助服务质量，加强动态跟踪监测，及时调整救助策略，促进社会公平正义，营造和谐稳定的社会环境。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	打卡发放准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年1月份乡镇接尸车费				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	13.84	全年执行数（万元）	13.84	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	乡镇遗体接运车费项目的筹资严格遵循法规，具备高度合规性。项目通过财政专项申报获取资金时，依照政府预算流程，经多部门审核评估，确保资金来源合法。接受社会捐赠时，与有资质的慈善机构合作，签订规范协议，明确资金用途和管理方式，开具合规票据。同时，建立健全财务监管机制，定期公开资金收支情况，接受审计与社会监督，杜绝违规挪用，保障每一笔资金都用于遗体接运服务，维护项目公信力。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年核查数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			项目周期	<=	1	年	1	100%	7.1	7.1							
			项目实施及时性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年第二季度困难群体补助资金（城市低保）				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	0.4	全年执行数（万元）	0.4	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	实施期内，实现三大核心目标：一是保障覆盖精准，确保低保对象、特困人员等重点群体救助率达 100%，无遗漏；二是资金发放高效，救助金按月足额拨付，到账及时率超 99%；三是民生改善可见，困难群众基本生活保障水平提升 10% 以上，因灾、因病致贫返贫率降低 8%，筑牢民生兜底安全网。	2025年度北票市殡仪馆已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放低保工作经费补助困难县区的数量	=	2	万元	2	100%	10	10							
			特殊困难帮扶人数	>=	10	人	10	100%	10	10							
		质量指标	困难帮扶面	>=	90	%	90	100%	10	10							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	80	%	80	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缓解补助人群生活困难水平	>=	80	%	80	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年第二季度困难群体补助资金（农村低保）				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	10.7	全年执行数（万元）	10.7	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	实施期内，实现三大核心目标：一是保障覆盖精准，确保低保对象、特困人员等重点群体救助率达 100%，无遗漏；二是资金发放高效，救助金按月足额拨付，到账及时率超 99%；三是民生改善可见，困难群众基本生活保障水平提升 10% 以上，因灾、因病致贫返贫率降低 8%，筑牢民生兜底安全网。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			低保对象人数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	低保对象准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			困难帮扶面	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	50	%	50	100%	10	10							
			困难群众生活水平提升率	>=	50	%	50	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施和服务条件的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年第二季度农村特困人员救助供养支出				
主管部门	北票市民政局-				
实施单位	北票市殡仪馆-				
项目预算金额（万元）	4.3	全年执行数（万元）	4.3	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	实施期内，实现三大核心目标：一是保障覆盖精准，确保低保对象、特困人员等重点群体救助率达 100%，无遗漏；二是资金发放高效，救助金按月足额拨付，到账及时率超 99%；三是民生改善可见，困难群众基本生活保障水平提升 10% 以上，因灾、因病致贫返贫率降低 8%，筑牢民生兜底安全网。	2025年度北票市殡仪馆已按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放低保工作经费补助困难县区的数量	=	4	万元	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	低保对象准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			困难帮扶面	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100